

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SOUTH CHINA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

南華金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00619)

**自願公告
有關建議成立合營公司
之諒解備忘錄**

本公告由南華金融控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)自願發佈，旨在通知本公司的股東及潛在投資者本集團最新的經營策略及發展方向。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二五年十一月十四日(交易時間後)，本公司與一家於中國境內註冊成立的公司(「對方」)簽署了一份諒解備忘錄(「**諒解備忘錄**」)。對方主要從事：(i)使能技術層面–使用人工智能(AI)開發加速資料數據分析、預測和研究的工具和演算法；(ii)科學基礎層面–使用AI研究分子機制以達到轉化應用和滿足臨床需求的目的；及(iii)終端產品和臨床應用層面–從分子研究中轉化洞見到藥物管線研發和真實世界的臨床應用。本次擬成立的合營公司，將於中國內地或香港設立，目標為：(a)開發AI藥物研發平台及提供相關技術服務；(b)開發AI藥效預測平台服務全球美妝客戶；(c)開發疾病和衰老管線；及(d)開發與直營面向消費者的抗衰產品。

經董事會作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，對方及其實益擁有者均獨立於本公司及其關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))，且與彼等並無關連。

在鞏固現有金融主營業務的同時，本集團一直在積極尋求向高科技領域進行戰略拓展的機會。投資AI賦能的生物科技領域，是本集團落實業務多元化戰略的關鍵一步。董事會相信通過合營公司，本集團將進軍包括AI製藥、美妝科技及抗衰老消費市場等高增長領域，這不僅有助於分散本集團現有業務的單一風險，更能為本集團開闢極具潛力的新收入與利潤來源，實現長期價值的可持續增長。

本次合作緊密呼應國家與香港特區政府大力推動人工智能、生物醫藥等戰略性新興產業發展的政策方向。合營公司的業務完全符合「健康中國」及「數字中國」的宏偉藍圖。通過此次佈局，本集團旨在將其金融業務與前沿科技深度融合，不僅能服務於國家創新體系，更能顯著提升本集團的科技屬性與內在價值。

除設立合營公司外，本公司將持續探索具強勁潛力的高科技及新興產業專案機會。

根據諒解備忘錄所涉潛在交易事項的進展，本公司將於適當時機依據上市規則發佈進一步公告。

董事會謹此強調，截至本公告日期，尚未就建議成立合營公司訂立任何具法律約束力之協議。因此，建議成立合營公司之事宜未必會落實。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
South China Financial Holdings Limited
南華金融控股有限公司
執行董事
張賽娥

香港，二零二五年十一月十四日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事

吳鴻生先生
張賽娥女士
吳旭茱女士
吳旭洋先生

獨立非執行董事

謝黃小燕女士
董煥樟先生
李遠瑜女士